RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
KECAMATAN CEMPAKA KOTA BANJARBARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.4.01.07.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi**		**100%**	**695.289.600**				**764.183.200**
4.01.4.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Jaringan Internet, Air dan Listrik	KECAMATAN CEMPAKA	1 Tahun	42.000.000	APBD KOTA BANJAR BARU		1 Tahun	48.300.000
4.01.4.01.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan		1 Tahun	22.680.000			1 Tahun	22.680.000
4.01.4.01.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor		1 Tahun	19.589.600			1 Tahun	22.600.000
4.01.4.01.07.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan		1 Tahun	14.658.000			1 Tahun	17.600.000
4.01.4.01.07.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan, Alat Listrik dan		1 Tahun	10.244.000			1 Tahun	13.317.200
4.01.4.01.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Langganan Koran		1 Tahun	3.780.000			1 Tahun	4.461.000
4.01.4.01.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu		1 Tahun	33.990.000			1 Tahun	42.500.000
4.01.4.01.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Jabatan Batas Kota		1 Tahun	61.508.000			1 Tahun	105.885.000
4.01.4.01.07.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tenaga Kontrak		1 Tahun	486.840.000			1 Tahun	486.840.000
4.01.401.07.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100%**	**198.610.375**				**289.725.000**
4.01.4.01.07.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Berkala Mobil		1 Unit	33.737.875			1 Unit	42.300.000
4.01.4.01.07.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		8 Unit	35.305.000			8 Unit	79.850.000
4.01.4.01.07.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perawatan Air Conditioner, Televisi, sound system,		1 Tahun	10.900.000			12 Bulan	14.170.000
4.01.4.01.07.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perawatan PC. Notebook Printer dan Stavolt/UPS		1 Tahun	9.100.000			12 Bulan	13.650.000
4.01.4.01.07.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Perawatan Mebeleur		1 Tahun	4.567.500			12 Bulan	5.755.000
4.01.4.01.07.02.40	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Rehab Ruang Aula		1 Tahun	80.000.000			1 Paket	104.000.000
4.01.4.01.07.02.46	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Pengecatan Aula Kantor		1 Tahun	25.000.000			1 Paket	30.000.000
4.01.401.07.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Laporan dan Perencanaan Tepat Waktu Kesesuaian BMD dengan Neraca Aset**		**100%**	**33.266.575**				**43.248.000**
4.01.4.01.07.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		5 Dokumen	22.469.575			5 Dokumen	29.211.000
4.01.4.01.07.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Jumlah dan Jenis Dokumen Pelaporan Asset dan Barang		1 Dokumen	10.797.000			1 Dokumen	14.037.000

(1)	(2)	(3)		(5)	(6)		(8)	(9)	(10)
4.01.401.07.28	**Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan**	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat**		**100%**	**1.502.276.280**				**1.593.528.000**
4.01.4.01.07.28.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	***KECAMATAN CEMPAKA***	1 Tahun	1.237.033.930	***APBD KOTA BANJARBARU***			1.298.886.000
4.01.4.01.07.28.03	Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	Persentase Pembuatan Dokumen Perijinan dan Kegiatan serta Ijin Mendirikan Bangunan		1 Tahun	47.478.550				56.975.000
4.01.4.01.07.28.04	Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat		1 Tahun	181.708.000				190.794.000
4.01.4.01.07.28.05	Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat		1 Tahun	36.055.800				46.873.000
JUMLAH					***2.429.442.830***				***2.690.684.199***

Camat Cempaka, 25 Februari 2019

ADRIANNOOR RIVAI, S.Sos
Pembina TK. I
NIP.19641023 198703 1 006